

证券代码：605218

证券简称：伟时电子

公告编号：2020-012

伟时电子股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020年10月30日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号4楼会议室；

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	159,674,595
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	75.0232

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长渡边庸一先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书陈兴才先生出席本次会议，其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	159,656,095	99.9884	18,500	0.0116	0	0

- 2、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	159,669,195	99.9966	5,400	0.0034	0	0

3、议案名称：《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	159,669,195	99.9966	5,400	0.0034	0	0

4、议案名称：《关于向银行申请综合信用额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	159,667,995	99.9958	6,600	0.0042	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	12,211,839	99.9558	5,400	0.0442	0	0
3	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	12,211,839	99.9558	5,400	0.0442	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均获通过；其中议案 1 为特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所；

律师：代侃、王栎雯

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 《伟时电子股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》；

2、 北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于伟时电子股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

伟时电子股份有限公司
2020 年 10 月 31 日